

Determinazione n. 16/2019

(A05-1/3.12.01 Spese Programma Annuale 2019)

Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per trasporto visita guidata da svolgersi il giorno 21/05/2019 a Napoli – Città della Scienza n. 46 alunni e n. 04 docenti accompagnatori classi 2^a della dipendente Scuola Secondaria 1° grado “Giovanni XXIII” nell’ambito dell’Attività A05-1/2019 “VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE” €591,00 (cinquecentonovantuno/00) – Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019.

C.I.G.: Z1C27DBB84

Ditta/Azienda/ Professionista: Autoservizi IELPO s.r.l. – C.da S. Alfonso - LAURIA (PZ). Impegno di spesa, autorizzazione alla liquidazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 15 Aprile 1997 n. 59;

Visto il D. P. R. 08 Aprile 1999 n. 275;

Visto il D. P. R. 26 Ottobre 2001 n. 352;

Visto l’art. 46 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018;

Visto il P.T.O.F. dell’Istituzione Scolastica per il triennio 2016/2019, così come aggiornato dal Collegio dei Docenti in data 30/10/2018;

Preso atto che, a seguito di richiesta di preventivi offerta richiesti con nota prot. n. 522 del 23/02/2019, nota prot. n. 603 del 02/03/2019, e come da prospetto comparativo di questo Ufficio prot. n. 605 del 02/03/2019, la Ditta Autoservizi IELPO S.r.l. – C.da S. Alfonso - Seluci di Lauria (PZ), risulta aggiudicataria del trasporto degli alunni con autobus da 55 posti per l’a.s. 2018/2019 – e comunque fino al 31/12/2019 – per la durata di gg. 01 (uno) e per la fascia chilometrica 401-500;

Verificata l’adesione all’iniziativa espressa dai genitori degli alunni frequentanti le classi 2^a della dipendente Scuola Secondaria di 1° grado;

Accertato che la spesa di cui trattasi trovare regolare previsione ed iscrizione nell’ambito dei flussi finanziari inseriti nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 nell’Aggregato A05-1– Tipo 3 – Conto 12 – Sottoconto 01 – SPESE – così come approvato da parte del Consiglio dell’Istituzione Scolastica in data 13/02/2019 – con delibera n. 2 – e successive Variazioni a questo apportate fino alla data odierna e che, comunque, tale spesa è compatibile con gli oneri sostenibili secondo i limiti e le modalità previste dal Decreto n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);

Considerato che la prestazione di cui trattasi rientra nelle attività negoziali di cui agli Strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dall’art. 46 del Decreto n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) e per un importo **non superiore a 10.000,00 EURO**;

Cod. MIUR: PZIC86800D – Codice Univoco dell'Ufficio Indice PA: UFKJSA – Cod. Fisc.: 91002200763
0973823028 – www.icgiovanni23lauria.gov.it – pzie86800d@istruzione.it – pzie86800d@pec.istruzione.it

Considerata, per i motivi citati in premessa, la necessità e l'urgenza di provvedere alla prestazione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale;

Ritenuta congrua e vantaggiosa economicamente, per il rapporto qualità/ prezzo ed in relazione ai prezzi di comune mercato, la proposta praticata e formulata – come ai precedenti capoversi – dalla ditta **Autoservizi IELPO S.r.l.- C.da S. Alfonso - Lauria (PZ)**;

DETERMINA

- 1) Di affidare**, per quanto in premessa, alla ditta **Autoservizi IELPO S.r.l.- C.da S. Alfonso-Lauria (PZ)** l'esecuzione – con un pullman da 55 posti – del trasporto di n. 46 alunni e n. 04 docenti accompagnatori delle classi 2^a della dipendente Scuola Secondaria di 1° grado per lo svolgimento di visita didattica da tenersi il giorno 21/05/2019 a Napoli – nell'ambito dell'Attività A05-1/2019 "VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE" – € 591,00 (cinquecentonovantuno/zero) – Programma Annuale Es. Fin. 2019;
- 2) di dare atto che si provvederà alla liquidazione** della spesa complessiva di € 591,00 (cinquecentonovantuno/zero) sarà applicata da questo Ufficio la procedura dello "split payment" di cui all'art.1, comma 629 della Legge n.190/2014– "Legge di Stabilità 2015", e di conseguenza la liquidazione sarà effettuata come segue:

NOVOSUD S.r.l.- Via Marea n. 3- Lagonegro (PZ) - Imponibile netto	€537,27
ERARIO DELLO STATO – tramite F24EP – IVA al 10% su €537,27	€ 53,73
TOTALE GENERALE ORDINI	€591,00

IVA ed ogni altro onere compresi – imputandola all'Attività A05-1 – Tipo 3 – Conto 12 – Sottoconto 01 – SPESE – Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica per l'Esercizio Finanziario 2019, così come approvato da parte del Consiglio dell'Istituzione Scolastica in data 13/02/2019 – con delibera n. 2) – e successive Variazioni a questo apportate fino alla data odierna.

La presente determinazione è pubblicata all'albo dell'Istituzione Scolastica in data odierna.

Il Dirigente scolastico



Prof. Vito Carlomagno
Firmato digitalmente ai sensi del Codice della
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

VISTO per attestazione di disponibilità finanziaria rispetto alle previsioni indicate nella scheda Progetto/Attività di riferimento così come predisposta ed inserita nel Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica per l'Esercizio Finanziario. (Decreto n. 129 del 28/08/2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche)

Lauria, 23/04/2019



La Direttrice SGA
Maria Carmela Pastorella
Firmato digitalmente ai sensi del Codice della
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse